

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Обрання Голови та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Кириченка Віктора Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Федорову Юлію Іванівну.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Кириченка Віктора Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Федорову Юлію Іванівну.

Голова лічильної комісії:



/Павлов А. І.

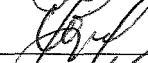
Члени лічильної комісії:



/ Ставніченко А. С.



/Плотницька Н. О.



/Федорова Ю. І.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

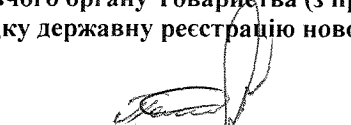
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
- Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Павлов А. І.

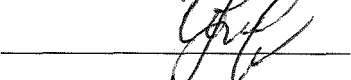
Члени лічильної комісії:



/Ставніченко А. С.



/Плотницька Н. О.



/Федорова Ю. І.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
Проект рішення з цього питання	Скасувати Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738665246	0,99999824 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3060	0,00000176 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства.

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738665246	0,99999824 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3060	0,00000176 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738665246	0,99999824 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	3060	0,00000176 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:



/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:



/Ставніченко А. С.



/Плотницька Н. О.



/Федорова Ю. І.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:



/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:



/Ставніченко А. С.



/Плотницька Н. О.



/Федорова Ю. І.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	9. Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

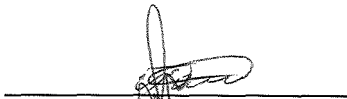
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України

Голова лічильної комісії:



/Павлов А. І.

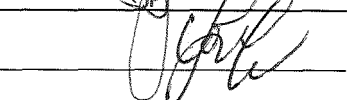
Члени лічильної комісії:



/ Ставніченко А. С.



/Плотницька Н. О.



/Федорова Ю. І.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістьсот шістьдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 11
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	8 693 341 530 (вісім мільярдів шістсот дев'яносто три мільйони триста сорок одна тисяча п'ятсот тридцять) кумулятивних голосів

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Грицяя Сергія Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>1.2. Рік народження – 1970.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 1998 році закінчив Донецьку державну академію управління за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств, кваліфікація економіст.</p> <p>У 2014 році закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.</p> <p>У 2009 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) за спеціальністю менеджмент, програма для керівників та власників Senior Executive MBA.</p> <p>1.6. Місце роботи – ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА», директор.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ «КОНСАЛТИНГ ПЛАЗА», директор.</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Грицяя С. М., немає.</p> <p>1.12. Грицяя С. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>1.13. Письмова заява Грицяя С. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та</p>

містить інформацію наведену вище.

2.1. Козія Романа Богдановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1968.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

2.6. Місце роботи – Тимчасово не працює.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 09.2022 по 10.2023 – Заступник генерального директора ДК «Укрспецекспорт»;

з 07.2021 до 08.2022 – Керуючий партнер адвокатського об'єднання «Schulz Kyiv»;

з 06.2015 до 06.2021 – Керуючий справами ПАТ «Ошадбанк».

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Козія Р. Б., немає.

2.1. Козій Р. Б. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

2.13. Письмова заява Козія Р. Б. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Лепака Романа Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

3.2. Рік народження – 1979.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1999 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація «бакалавр з фінансів». У 2000 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація «магістр економіки».

У 2008 році за рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту регіональних досліджень НАН України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (РШ) за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

3.6. Місце роботи – АТ «КРЕДОБАНК», директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З грудня 2015 року по теперішній час - директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління АТ «КРЕДОБАНК».

З лютого 2018 року по травень 2022 року - незалежний член наглядової ради ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (за цивільно-правовим договором).

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лепака Р. І., немає.

3.12. Лепак Р. І. не є незалежним директором (є кандидатом на

обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Лепака Р. І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Матієву Яну Сергіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1974.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1999 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

У 2008 році закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління».

4.6. Місце роботи – Тимчасово не працює.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 01.02.2012 по 01.01.2020 – член Адвокатського об'єднання «Запорізька обласна колегія адвокатів»;

з 24.02.2020 по 12.05.2021 – заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;

з 13.05.2021 по 01.02.2022 – начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;

з 02.02.2022 по 22.03.2023 - заступник Голови Фонду державного майна України.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Матієвої Я. С., немає.

4.12. Матієва Я. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

4.13. Письмова заява Матієвої Я. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1989.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «Магістр».

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 11.2020 до сьогодні - Фонд державного майна України, начальник відділу методологічного забезпечення Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів декларування до приватизації;

з 08.2019 по 08.2020 - ТОВ «Грін Пауер Євроелектрик Україна», начальник відділу закупівель;

з 06.2015 по 08.2019 - ТОВ «Мізол», менеджер зовнішньоекономічної діяльності.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

	<p>5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>5.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кириченка В. М., немає.</p> <p>5.12. Кириченко В. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 1 738 665 246 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,9952 % його статутного капіталу.</p> <p>5.13. Письмова заява Кириченка В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»</p>
--	---

Кандидати	Кількість голосів
Грицай Сергій Миколайович – незалежний член Наглядової ради Товариства	1738668304
Козій Роман Богданович – незалежний член Наглядової ради Товариства	1738668305
Лепак Роман Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства	1738668306
Матієва Яна Сергіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1738668307
Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1738668308
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Грицай Сергія Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Козія Романа Богдановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Лепака Романа Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
4. Матієву Яну Сергіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування	12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:



/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:



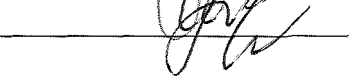
/ Ставніченко А. С.



/Плотницька Н. О.



/Федорова Ю. І.



Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування	13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з цього питання	Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства

Голова лічильної комісії:

/Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «СУМИХІМПРОМ»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

18.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Павлов Артем Ігорович – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Ставніченко Антон Сергійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	05766356
Дата проведення позачергових загальних зборів	15.01.2024
Дата проведення підрахунку голосів	18.01.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 1 738 668 306 (один мільярд сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч триста шість) голосів, що складає 99,997888 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування	14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1738668306	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі

Голова лічильної комісії:

Павлов А. І.

Члени лічильної комісії:

/ Ставніченко А. С.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.